

证券代码：873195

证券简称：达晖生物

主办券商：华源证券

广州达晖生物技术股份有限公司

关于 2024 年第一次职工代表大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况

广州达晖生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 20 日上午在公司会议室召开了 2024 年第一次职工代表大会。本次会议应出席职工代表 32 名，实际出席职工代表 32 名。会议由公司职工王亦平主持。本次会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

本次会议以无记名选票表决方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工监事的议案》

1、议案内容：鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会选举黄茜女士为公司职工代表监事，与公司股东大会表决通过产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。黄茜女士的任职资格符合有关法律法规的规定，不属于失信惩戒对象。

2、议案的表决结果：32 票同意，占本次出席职工代表人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：根据公司章程规定，该议案无需回避表决。

4、该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州达晖生物技术股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决

议》

广州达晖生物技术股份有限公司

董事会

2024 年 05 月 22 日